安徽神剑新材料股份有限公司

证券代码:002361　　证券简称:神剑股份　　公告编号:2015-021

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	神剑股份	股票代码	002361
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李保才	武振生	
电话	0553-5316355	0553-5316333	
传真	0553-5316577	0553-5316577	
电子信箱	lbc@shen-jian.com	wzs_wuhu@sina.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,249,584,676.44	982,492,266.14	27.19%	823,659,727.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,640,624.74	63,678,247.20	36.06%	59,765,745.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,896,686.48	55,466,209.23	47.65%	56,497,403.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,494,310.59	-40,576,797.06	357.52%	36,100,734.70
基本每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00%	0.1868
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00%	0.1766
加权平均净资产收益率	12.65%	10.66%	上升了1.99百分点	10.68%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,826,612,913.30	1,218,975,184.24	49.85%	1,045,223,425.90
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,181,276,374.14	620,965,946.15	90.23%	589,287,698.95

(2)前10名普通股股东持股情况表

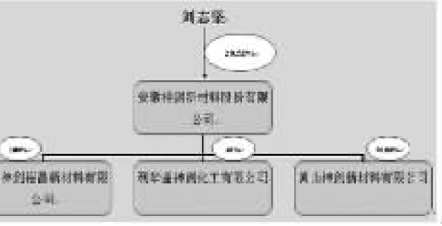
报告期末普通股股东总数	14,399			年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	14,399	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘志坚	境内自然人	29.52%	112,800,000	84,600,000	冻结	28,590,000
刘绍宏	境内自然人	3.77%	14,400,000	10,800,000		
宝盈基金-浦发银行-宝盈定增7号特定多客户资产管理计划	其他	3.09%	11,819,235	11,819,235		
李保才	境内自然人	2.83%	10,800,000	10,800,000		
王学良	境内自然人	2.74%	10,450,000	5,400,000		
全国社保基金五零二组合	其他	2.73%	10,428,736	10,428,736		
贾士岗	境内自然人	2.67%	10,200,000	5,500,000		
民生加银基金-平安银行-民生加银万思定增宝4号资产管理计划	其他	2.55%	9,733,487	9,733,487		
王敏雪	境内自然人	2.37%	9,050,000	5,400,000	冻结	5,400,000
易方达基金-浦发银行-易方达-浦发银行-子佳定增1号分级资产管理计划	其他	2.09%	7,995,365	7,995,365		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司所知范围,上述股东无关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、2014年度总结

2014年,公司在董事会的领导下,以面向市场、面向客户、面向竞争为导向,克服了原材料价格波动、同业竞争加剧、行业发展疲软等种种困难,在市场开拓、新产品开发、节能减排、降费增利等方面采取有效措施,积极发挥公司在行业技术工艺水平领先的优势,在2014年度取得了较好的业绩,市场份额进一步提升,为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。

报告期内,公司实现营业收入124,958.47万元,较上年增长27.19%;归属于上市公司股东的净利润8,664.06万元,较上年增长36.06%;扣除非经常性损益后的净利润8,189.67万元,较上年增长47.65%。截至2014年底,公司资产总额182,661.30万元,归属于公司普通股东的权益118,127.64万元。公司资产状况良好,财务控制合理,资金实力进一步增强。

二、未来发展展望

(一)行业的市场格局

报告期内,在国内外经济发展疲软的大环境下,国内粉末涂料聚酯树脂行业需求量保持稳定增长,国内粉末涂料专用聚酯树脂需求量保持了较快增长趋势,公司是中国粉末涂料行业聚酯树脂生产、销售的龙头企业,拥有了国家企业技术中心、省粉末聚酯工程技术研究中心、中国驰名商标等支持,与多所知名高校建立了长期的合作关系,技术研发能力在行业内处于领先水平。

(二)对未来的战略规划

在世界经济触底复苏的大背景下,国内实现经济转型、产业升级。公司产品具备节能环保的产业优势,结合行业协会的预测,预计十三五国内粉末涂料专用聚酯树脂符合增长率不低于10%,市场需求将达到90-100万吨的总量。公司本着立足于市场,通过扩大产能,产业链延伸,适当寻求并购重组,再融资等良好契机,迅速把公司主业做大做强,占据国内聚酯树脂研发、生产、销售的龙头地位,并向国际前列发起冲击。力争"十二五"末实现聚酯树脂产销量世界第一,国内市场占有率达到30%以上,将公司打造成行业国际一流水平的集团化企业。

(三)重视人才培养与管理

公司创建以来,领导班子稳定,保证了公司的稳步发展,创造了良好经营业绩,伴随着公司的进一步快速发展,将迫切需要更多年轻干部走上重要岗位,所以建立一支年轻化、知识化和德才兼备的干部队伍迫在眉睫。今后,公司将全面强化人才队伍建设,营造良好的用人、育人环境。以企业文化为灵魂,通过内部培训、外部培养、人才引进等多种方式,为企业快速稳定的发展储备人才。

(四)风险因素分析

原材料价格波动风险,近年来石油价格波动幅度较大,上下游行业基本上能够随原材料价格波动而调整产品价格;公司利润来源依赖单一产品的风险,目前公司的主导产品为粉末涂料专用聚酯树脂,报告期内主营业务收入和主营业务利润几乎全部来自于该类产品;偿债风险,本公司所属的行业是一个资金、技术密集型行业,资产负债率较高。

(五)2015年工作思路

1、增强市场开拓力度,强化企业的核心竞争力

主要应对措施是强化企业核心竞争力。通过技术创新适合客户需要的产品;改革销售人员奖励促销机制,提高销售人员的工作积极性;积极开拓国际市场,实现外贸业务的持续快速增长;巩固好现有大客户保份额保增长,瞄准目标客户挖潜增量,加快培养、争夺有实力客户;拓展新兴领域,转型和创新公司发展模式,公司要着眼于不同的市场需求,寻求独具特色的差异化市场,运用技术创新成果开发新产品,绕开产品同质化低价恶性竞争,创新、培育新市场,做大做强公司主营业务,立于行业龙头。

2、精心维护新旧设备,实现产品的量和质的双提升

产能的发挥重点在于设备,针对旧设备的老化问题,我们将在2015年度进行重点的维护,确保新旧设备正常的高效运转;其次在于加强原材料质量和采购供应管理,及时与物流沟通加快运输及装卸;最后,对各岗位的制度和规程执行情况摸底排查,并把违纪的事项、违规的操控纠正,并及时对制度和规程进行完善;同时,对历年来发生的问题进行总结,制定适当有效的防治措施,有效地降低发生的概率甚至杜绝,进而提升产品的质量。

3、加快产品创新研发,突出业务的竞争力

公司将继续新产品研发上加大资金投入,通过加大招聘和自我培养的双重模式,建立更高水平的创新研发队伍,建立研发人员培养的长效机制,利用创新技术建立起市场竞争的壁垒。2015年,公司要始终坚持以市场为导向,深化技术服务创新,依托现有"国家企业技术中心"为平台,努力将现有研发中心技术升级,将大大提升公司在聚酯行业研发水平和技术创新。

4、继续完善企业文化与制度建设,提升公司管理水平

企业文化的核心是精神文化,包括企业精神、经营理念以及企业价值等诸多方面。公司企业文化立足于制度建设以"志在长远,铸就长青基业"为指导思想,与时俱进,不断创新,实现内容与形式的统一,并且与公司的实际情况相结合。通过企业文化建设,实现公司上下对"提升民族粉末聚酯业的国际竞争力"的统一认识,从而为公司建立起"世界第一"龙头战略提供智力支持。通过完善公司制度建设,建立起一个高效的制度化管理平台,协调部门之间的配合;建立一套科学、有效的人力资源考核与激励体系,将个人目标与公司目标融为一体;通过开展各类活动,培养员工爱厂如家,立志事业意识。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2015年3月16日

证券代码:002361　　证券简称:神剑股份　　编号:2015-019

安徽神剑新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2015年3月5日以传真或电子邮件方式通知全体董事,于2015年3月16日在公司四楼会议室,以现场会议的方式召开。

本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决,通过如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》;本报告需提交公司2014年度股东大会审议,内容详见2015年3月18日的巨潮资讯网披露的《公司2014年度报告》。

独立董事童乃斌先生、路国平先生、万尚庆先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014度股东大会上述职,述职报告内容详见2015年3月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》;本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

报告期内,公司实现营业收入124,958.47万元,较上年增长27.19%;归属于上市公司股东的净利润8,664.06万元,较上年增长36.06%;扣除非经常性损益后的净利润8,189.67万元,较上年增长47.65%。截至2014年底,公司资产总额182,661.30万元,归属于公司普通股东的权益118,127.64万元。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度财务预算报告》;本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

公司预算2015年度实现销量12.4万吨,实现营业收入149,950.16万元,利润总额12,126.46万元,预计实现净利润10,307.49万元。

本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度内部控制的自我评价报告》。

本公司董事会认为:按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求,公司根据化工行业特点和实际经营情况,制定了一系列内控管理制度,符合国家有关法规和证监会监管部门的要求。相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个环节,与当前公司生产经营实际情况相匹配,具有规范性、合法性和有效性,能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险,保证了公司经营管理的有序进行,公司内部控制制度执行情况较好。

《公司2014年度内部控制的自我评价报告》、监事会及独立董事发表的意见内容详见2015年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度报告及摘要》;本项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司2014年度报告全文内容详见2015年3月18日巨潮资讯网,摘要内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度利润分配预案》;独立董事发表了相关意见,上述方案需提交公司2014年度股东大会审议。

鉴于公司2015年经营及业务规模不断扩大,资金需求相应增加,资金使用相对比较紧张。为了公司的持续发展,提高公司的盈利能力,保护股东的长远利益,公司拟2014年度不进行现金利润分配,同时也不进行送股或公积金转增股本。公司未分配利润将留存以后年度分配。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》;本项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及下属子公司2015年度的财务审计机构,聘期一年。独立董事发表了相关意见。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的报告》;本项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年3月18日披露的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及保荐机构对《募集资金存放与使用情况的专项核查报告》内容详见2015年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估,待确定具体方案后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,并再次召开董事会审议相关具体事项。

本公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素,请广大投资者注意投资风险。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》。

本次董事会决定于2015年4月10日在公司四楼会议室召开股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。通知内容详见2015年3月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇一五年三月十六日

证券代码:002361　　证券简称:神剑股份　　编号:2015-023

安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第十三次会议决定于2015年4月10日(星期五)上午9时在公司四楼会议室召开2014年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议时间:2015年4月10日

3、股权登记日:2015年4月3日

4、会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区保顺路8号公司四楼会议室

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参会表决方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

7、会议召开时间和日期:

现场会议召开时间:2015 年4月10日上午 9:00

网络投票时间:2015年4月 09日—2015年 4月 10日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015 年4月10日上午 9:30 至 11:30,下午13:00 至 15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年4月 09 日下午 15:00 至 4月10日下午 15:00。

8、出席对象:(1)截止2015年4月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师和董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

二、会议议题

1.《公司2014年度董事会工作报告》

2.《公司2014年度监事会工作报告》

3.《公司2014年度财务决算报告》

4.《公司2015年度财务预算报告》

5.《公司2014年度利润分配预案》

6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

7.《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

8.《公司2014年度报告及摘要》

议案相关内容详见2015年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》、《公司第三届监事会第六次会议决议公告》。

公司独立董事将在股东大会上作2014年度述职报告。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场、传真、信函方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间:2015年4月8日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

5、登记地点:公司证券部。

6、联 系 人:李保才先生、武振生先生

联系电话:0553-5316355、5316333转9037

7、联系地址:安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。 邮政编码:241008　　联系传真:0553-5316577

8、出席会议股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2015年4月10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362361;投票简称:神剑投票。

3、股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00 元代表议案 1,依此类推;每一议案应以相应的价格分别申报;

	议案名称	对应申报价
总表决	对所有议案统一表决	100.00 元
议案一	审议《公司2014年度董事会工作报告》;	1.00元
议案二	审议《公司2014年度监事会工作报告》;	2.00
议案三	审议《公司2014年度财务决算报告》;	3.00
议案四	审议《公司2015年度财务预算报告》	4.00
议案五	审议《公司2014年度利润分配预案》;	5.00
议案六	审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;	6.00
议案七	审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;	7.00
议案八	审议《公司2014年度报告及摘要》;	8.00

注:本次股东大会投票,股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2 股	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方 法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A、登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"神剑股份2014年度股东大会投票";

B、进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号" 和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;

C、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为:2015 年4月09 日下午 15:00 至 4月 10日下午 15:00期间的任意时间。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

二〇一五年三月十六日

证券代码:002361　　证券简称:神剑股份　　编号:2015-024

安徽神剑新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2015年3月05日以传真或电子邮件方式通知全体监事,于2015年3月16日在公司三楼会议室,以现场会议方式召开。

会议由监事会主席吴德清先生主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决,通过如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》;

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》;

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度财务预算报告》;

四、会议以3票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度利润分配预案》;

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度内部控制的自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2014年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司监事会

二〇一五年三月十六日

证券代码:002361　　证券简称:神剑股份　　编号:2015-020

安徽神剑新材料股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引等的规定,将安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")2014年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1100号文《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股6,205.10万股,每股发行价为人民币8.63元,应募集资金总额为53,550.00万元,扣除发行费用3,000.00万元,实际募集资金净额为50,550.00万元。上述资金已于2014年11月26日全部到位,业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]3187号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

募集资金使用情况:截止2014年12月31日,公司募集资金尚未投入使用。

截止2014年度,募集资金余额为50,550.00万元,募集资金专用账户利息收入12.35万元,募集资金专户余额为50,562.35万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2014年11月13日,公司开设募集资金专户并与保荐机构海通证券股份有限公司和募集资金存放专户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,约定由公司在专户银行开设募集资金专用账户,用于公司《非公开发行股票预案》承诺的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用,对募集资金实行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2014年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号/存单号	余额
招商银行芜湖分行营业部	553900002810888	16,003.89
上海浦东发展银行芜湖分行	80010154500003324	10,004.37
	LS0311055(定期)	5,000.00
	LS0311056(定期)	1,000.00
	LS0311057(定期)	1,000.00
中信银行芜湖分行	735211018260103016	100.60
	4305406(定期)	400.00
	4305405(定期)	1,000.00
	4305211(定期)	1,000.00
徽商银行芜湖镜湖支行	1100201021000533610	1.36
	0224804(定期)	2,000.00
	0224805(定期)	2,000.00
	0224806(定期)	2,000.00
中国银行芜湖经济技术开发区支行	181230056312	50.49
	1029126(定期)	500.00
	1029127(定期)	1,000.00
	1029128(定期)	500.00
芜湖扬子农村商业银行湾里支行	20000037838810300000042	1.63
	1000162645(定期)	5,000.00
	1000162646(定期)	1,000.00
	1000162647(定期)	1,000.00
合　计		50,562.35

三、2014年度募集资金的实际使用情况

截至2014年12月31日止,公司募集资金尚未投入使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2014年12月31日止,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

二〇一五年三月十六日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			50,550.00	本年度投入募集资金总额						-
报告期内变更用途的募集资金总额			——	已累计投入募集资金总额						-
累计变更用途的募集资金总额			——							
累计变更用途的募集资金总额比例			——							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投资金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目	否	22,000.00	22,000.00	-	-	-	2016.11	—	—	否
年产4万吨新戊二醇项目	否	24,000.00	24,000.00	-	-	-	2016.08	—	—	否
研发中心建设项目	否	4,550.00	4,550.00	-	-	-	2016.05	—	—	否
承诺投资项目小计	—	50,550.00	50,550.00	-	-	-	—	—	—	—
超募资金投向:										
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 计	—	50,550.00	50,550.00	—	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专用账户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:截至2014年12月31日止,公司募集资金账户形成存款利息12.35万元,未包含在上表募集资金总额中。

证券代码:002361　　证券简称:神剑股份　　公告编号:2015-022

安徽神剑新材料股份有限公司关于举办2014年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年3月27日(星期五)下午3:00—5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年度报告网上业绩说明会,本次说明会的网址为:http://chinairm.p5w.net。

参加本次说明会的有:公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务总监罗譞先生、董事会秘书李保才先生、独立董事万尚庆先生及保荐人张恒女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司

二〇一五年三月十六日

关于鹏华安盈宝货币市场基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务限额的公告

公告送出日期:2015年3月 18 日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华安盈宝货币市场基金
基金简称	鹏华安盈宝货币
基金主代码	000905
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华安盈宝货币市场基金招募说明书》、《鹏华安盈宝货币市场基金基金合同》等法律文件
暂停大额申购起始日	2015年3月 19日
暂停大额转换转入起始日	2015年3月 19 日
暂停大额定期定额投资起始日	2015年3月 19日
限制申购金额(单位:人民币元)	3,000,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元)	3,000,000.00
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	3,000,000.00
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益

2 其他需要提示的事项

(1)本基金的所有代销机构及直销网点自2015年3月19 日起,单日单个基金账户累计的申购、定期定额投资、转换转入金额限额由人民币500万元调整为人民币300万元,如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、定期定额投资、转换转入本基金金额超过人民币300万元(不含300万元),本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

(2)在暂停大额申购、定期定额投资和转换转入业务期间,赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、定期定额投资和转换转入业务或调整本基金上述业务限制,基金管理人届时将另行公告。

(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com),或拨打客户服务电话(400-6788-999)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2015年3月18日

鹏华基金管理有限公司关于增加中国工商银行为鹏华旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")签署的协议,自2015年3月18日起,本公司将增加中国工商银行为鹏华中证国防指数分级证券投资基金(基金代码160630)、鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(基金代码160628)、鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金(基金代码160626)、鹏华中证传媒指数分级证券投资基金(基金代码160629)的代销机构。

投资者可以通过中国工商银行的各基金销售网点办理上述基金的开户、申购等基金相关业务。具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国工商银行股份有限公司

客户服务电话:95588(全国)

网址:www.icbc.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-6788-999(免长途话费)或0755-82353668

网址: www.phfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2015年3月 18日

证券代码:A 600806 /H300　　证券简称:昆明机床　　编号:临2015-014

沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第五次会议决议补充公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2015年3月9日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》,后收到上交所公函【2015】0183号问询函,现就会议审议通过的关于"聘任副总裁金晓峰接替张泽顺兼任本公司财务总监"议案,作如下补充说明:

一、公司独立董事独立意见:

根据更换财务总监的理由,认为新任命的财务总监应该在2015年实现以下二项工作,一是完善公司成本核算体系;二是提高业务与财务核心数据对接的准确性;并提醒要考虑年度财务报告披露前更换财务总监的影响;

二、三位董事投弃权票的理由:

鉴于公司将于2015年3月31日披露2014年年报,本人无法判断该事项对2014年度的年报披露工作是否会有影响,故投弃权票。

特此公告。

●报备文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议-补充资料

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2015年3月17日

证券代码:A 600806 /H300　　证券简称:昆明机床　　编号:临2015-015

沈机集团昆明机床股份有限公司重大资产重组停牌公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称"沈机集团")正在筹划与本公司相关的重大事项,经公司申请,公司股票自2015年3月4日开市起停牌,详见公司公告(临2015-010)。后根据工作进展,公司股票自2015年3月11日开市起继续停牌,详见公司公告(临2015-012)。

经与有关各方初步论证和协商,沈机集团拟进行与昆明机床相关的重大事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年3月18日起停牌不超过30日。沈机集团通知停牌期间将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。并将根据重大事项的进展情况,通报昆明机床上市公司履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2015年3月17日

●报备文件

(一)公司董事会的停牌申请书

(二)信息披露责任人通知书

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称"我公司")旗下基金所持有的长盈精密(证券代码:300115)于2015年3月5日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年3月17日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用"指数收益法"进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2015年3月18日

证券简称:大智慧　　证券代码:601519　　编号:临2015-029

上海大智慧股份有限公司关于2014年年报及年报摘要的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2014年年度报告及年报摘要。根据上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海大智慧股份有限公司2014年年度报告的事后审核意见函》(上证公函【2015】0132号),公司已就该意见函中有关问题在2015年3月14日披露《关于2014年年报事后审核意见回复的公告》(公告编号:2015-028),对相关内容进行补充。现根据该公告内容对公司2014年年报及年报摘要进行修订,更新后的2014年年度报告及年报摘要(修订版)详见上海证券交易所网站。

特此公告

上海大智慧股份有限公司

董事会

2015年3月18日

中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有"中泰桥梁"股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的中泰桥梁(股票代码:002659)于2014年11月25日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年3月17日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用"指数收益法"进行估值,直至该停牌股票恢复正常交易。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。

如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2015年3月18日

证券代码:600251　　证券简称:冠农股份　　公告编号:临2015-020

新疆冠农果茸集团股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年3月17日接到公司控股股东新疆冠源投资有限责任公司(以下简称"冠源投资")的通知,冠源投资于2015年3月16日与质权人库尔勒市农村信用合作联社在中国证券登记结算有限责任公司办理了7,000,000股股权解除质押的登记手续。

截止本公告日,冠源投资持有公司的股份数为160,466,354股,占公司总股本392,421,004股的40.89%。本次股权质押解除后,冠源投资累计质押公司股份总数为50,000,000股,占其所持公司股份总数的31.16%,占公司总股本的12.74%。

备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司

董事会

2015年3月17日